

LANDKREIS GÖPPINGEN

Dezernat 3,
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Stand: 12/2022



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Änderungsliste (2. Ergänzung)

Erträge – Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt in €	Planansatz neu in €	Planansatz Differenz in €	Bemerkung
6110010000	31310000	Ausbildungskosten (§ 29 Abs. 1 FAG)	0	13.168	13.168	HH-Erlass vorläufiger Stand 09/2022 (2024-2026: 13.168 €)
diverse Produkte	31410100	Sachkostenbeiträge § 17 FAG	10.319.845	11.612.753	1.292.908	HH-Erlass vorläufiger Stand 09/2022 (2024-2026: 11.612.753 €)
6110010000	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land § 8 FAG	51.824.819	50.711.310	-1.113.509	HH-Erlass vorläufiger Stand 09/2022
diverse Produkte		Soziallastenausgleich § 21 FAG	816.917	882.301	65.384	Rundschreiben Landkreistag Nr. 2328/2022 vom 07.10.2022 (2024-2026: 882.301 €)
3110010000	34811000	Hilfe zur Pflege - Erstattung Land Rechtskreiswechsel Ukraine	326.900	467.000	140.100	Pauschale Unterstützung des Landes i.H.v. 450 Mio. € zur Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht/Migration (bisherige Planung: Kostenerstattung von 70 % für Ukraine). Grundlage Rundschreiben Landkreistag Nr. 2703/2022 vom 23.11.2022.

3110030100	34811000	Hilfe zur Gesundheit - Erstattung Land Rechtskreiswechsel Ukraine	840.000	1.200.000	360.000	Pauschale Unterstützung des Landes i.H.v. 450 Mio. € zur Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht/Migration (bisherige Planung: Kostenerstattung von 70 % für Ukraine). Grundlage Rundschreiben Landkreistag Nr. 2703/2022 vom 23.11.2022.
3110050100	34811000	Hilfe zum Lebensunterhalt - Erstattung Land Rechtskreiswechsel Ukraine	323.400	462.000	138.600	Pauschale Unterstützung des Landes i.H.v. 450 Mio. € zur Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht/Migration (bisherige Planung: Kostenerstattung von 70 % für Ukraine). Grundlage Rundschreiben Landkreistag Nr. 2703/2022 vom 23.11.2022.
3120010000	34811000	Kommunaler Anteil am Arbeitslosengeld II (SGB II - nur Bereich KdU) - Erstattung Land Rechtskreiswechsel Ukraine	728.000	1.040.000	312.000	Pauschale Unterstützung des Landes i.H.v. 450 Mio. € zur Aufgabenerfüllung im Bereich Flucht/Migration (bisherige Planung: Kostenerstattung von 70 % für Ukraine). Grundlage Rundschreiben Landkreistag Nr. 2703/2022 vom 23.11.2022.
Summe:			65.179.881	66.388.532	1.208.651	
				(ohne KU)	1.208.651	

Aufwendungen - Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt in €	Planansatz neu in €	Planansatz Differenz in €	Bemerkung
4110010300	43150000	Defizitausgleich AFK	12.400.000	15.000.000	2.600.000	aktualisierte Mittelansätze im Rahmen Beratung Wirtschaftsplan AFK (2024: 9,05 Mio. €, 2025: 7,7 Mio. €, 2026: 5,8 Mio. €)
4110010300	44290200	Rechts- und Beratungskosten, AFK GmbH	100.000	220.000	120.000	Ansatz um 120.000 € erhöhen, Personal-/Sachkosten für Projektverantwortlichen/ Kümmerer Nachnutzung Helfenstein-Klinik (Mail BKK09.09.2022)
5470010000	43160000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.858.310	5.106.821	248.511	Zusätzliches Budget Bus19+ Stadtbereich Göppingen (UVA 2022/121) und Anpassung Budgetmittel aufgrund Indexanpassung von 3% auf 5 % (2024: 5.260.026 €; 2025: 5.417.827 € und 2026: 6.676.684 €) - Mail Mobilität 14.10.2022
5470010000	44570000	Erstattung an private Unternehmen, VRS	10.403.650	10.522.650	119.000	Verkehrsumlage nach § 12 Satzung des Verbands Region Stuttgart für das Jahr 2023
6110010000	43720000	Umlage an den KVJS	1.255.000	1.266.399	11.399	HH-Rundschreiben KVJS vom 12.09.2022 (2024:1,28 Mio. €, 2025: 1,31 Mio. €, 2026: 1,35 Mio. €)
6110010000	43729000	Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	1.424.512	1.815.611	391.099	Rundschreiben Landkreistag Nr. 2328/2022 vom 07.10.2022 (2024-2026: 1.815.611 €)
5750010000	44290000	Mitgliedsbeitrag (u.a. Schwäbische Alb Tourismus Beitrag)	101.000	109.000	8.000	Beschluss der Mitgliederversammlung Schwäbische Alb Tourismus 17.11.2022 (2024: 115.060 €; 2025: 122.122 €; 2026: 130.185 €)
3210020103	43311000	Soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.645.434	3.245.434	600.000	Aufwand Werkstattverkehre; Beschluss Sozialausschuss vom 29.11.202, BU 2022/226

3620019900	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	485.000	538.550	53.550	Zuschuss Kreisjugendring und Zuschuss an Jugendverbände (Jugendhilfeausschuss BU 2022/213)
3620020000	43310000	Soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	27.000	30.000	3.000	Zuschuss Jugendsozialarbeit § 13 (Jugendhilfeausschuss BU 2022/213)
Summe:			33.699.906	37.854.465	4.154.559	
			GESAMTENTLASTUNG (-) /			
			GESAMTBELASTUNG (+)		2.945.908	

Einzahlungen - Finanzhaushalt

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt in €	Planansatz neu in €	Planansatz Differenz in €	Bemerkung
		Alle Positionen in dieser Liste unter "Erträge - Ergebnishaushalt", die keine Korrekturen aus dem Abgleich Ergebnis-/Finanzaushalt sind , sind zahlungswirksam und müssen hier aufgeführt werden. Der Übersichtlichkeit halber führen wir an dieser Stelle nur die Gesamtsumme auf:	65.179.881	66.388.532	1.208.651	Alle Positionen aus "Erträge - Ergebnishaushalt" wirken sich in derselben Höhe auf die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt aus.
			65.179.881	66.388.532	1.208.651	

Auszahlungen – Finanzhaushalt

Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt in €	Planansatz neu in €	Planansatz Differenz in €	Bemerkung
754700101400	78130000	Investitionszuwendungen an Zweckverbände	2.070.000	1.360.000	-710.000	Verkehrsumlage nach § 12 Satzung des Verbands Region Stuttgart für das Jahr 2023
		Alle Positionen in dieser Liste unter "Aufwendungen - Ergebnishaushalt", sind zahlungswirksam und müssen hier aufgeführt werden. Der Übersichtlichkeit halber führen wir an dieser Stelle nur die Gesamtsumme auf:	33.699.906	37.854.465	4.154.559	
			35.769.906	39.214.465	3.444.559	

nachrichtlich:

Kostenstelle / Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz alt in €	Planansatz neu in €	Planansatz Differenz in €	Bemerkung
6130010000		Entnahme Rücklage ord. Ergebnis	12.951.657	15.897.565	2.945.908	
F612000		Kreditaufnahme	20.951.340	20.241.340	-710.000	Durch die angepasste Kreditaufnahme erfolgt im Vergleich zur HH-Einbringung eine Veränderung des Zahlungsmittelbestandes am Jahresende um -7.040.058 € auf (-9.624.633 €)

Zusammenfassung

Positionen	Neuer Ansatz inklusive der Änderungsliste in €
Ordentliche Erträge	363.950.972
Ordentliche Aufwendungen	379.848.537
Ordentliches Gesamtergebnis	-15.897.565